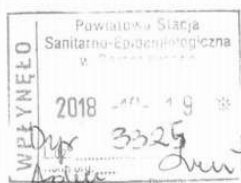


WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w OLSZTYNIE  
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9  
10-575 OLSZTYN

Olsztyn, 18 października 2018 r.

WZ-I.9612.17.2018



**Szanowna Pani  
Małgorzata Lemieszek  
Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bartoszczykach**

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

#### **Projekt wystąpienia pokontrolnego**

Kontrolę przeprowadzono w **Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszczykach**, ul. Bohaterów Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce.

NIP 743 16 22 678

REGON 000594436

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

**Pani Małgorzata Lemieszek – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszczykach;**

**Pani Beata Muszyńska – Główna księgową;**

**Pani Wioletta Surtel– Księgową ;**

**Pani Justyna Kowalkowska- Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku**

**Pani Beata Śliwińska- Sekcja Epidemiologii**

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w składzie:

- Joanna Gawrońska – inspektor wojewódzki pełniąca funkcję kierownika zespołu, legitymacja służbowa nr 67/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.789.2018 z dnia 27 września 2018r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (zał.nr 1 str.1 ).

- Justyna Rosiak – starszy inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję członka zespołu, legitymacja służbowa nr 40/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli FK-IV.0030.788.2018 z dnia 27 września 2018r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (zał.nr 2 str.1 ).

Termin kontroli 28 września 2018 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją numer 20 (zał.nr 3 str. 2).

Zakres kontroli:

- kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej, prowadzenia archiwizacji dokumentów, sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, sposobu prowadzenia BIP oraz wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem.

- okres objęty kontrolą: 02.01. - 31.12.2017 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz. U. Nr. 185, poz. 1092) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.160 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie objętym kontrolą 02.01.2017 r. - 31.12.2017r., ustalono:

1. Sposób zatrudniania i zwalniania pracowników.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2017 r. - 31.12.2017r., na podstawie Oświadczenia sporządzonego przez Panią Wiolettę Surtel ustalono, iż *stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach wynosił ogółem 22 osób. W 2017 roku nawiązano stosunek pracy z 7 osobami , natomiast umowę o pracę rozwiązano z 5 osobami* (zał.nr 4 str.1 ).

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, iż w jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach z dnia 21 marca 2011r. „w sprawie wprowadzenia procedury zatrudniania pracowników na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach” (zał.nr 5 str.1 ).

#### 2. Sposobu prowadzenia kart urlopowych.

W jednostce są prowadzone „karty Ewidencji czasu pracy 2017”. Ewidencja czasu pracy jest prowadzona w formie papierowej.

Informacje o urloпах zaległych oraz wnioski urlopowe wypoczynkowe są prowadzone w sposób czytelny, zgodnie z legendą. W trakcie czynności kontrolnych poddano weryfikacji sposób prowadzenia ewidencji wykorzystania urlopow wypoczynkowych przez pracowników, dni w których pracownicy przebywali na urloпах porównano z wydrukiem rocznej ewidencji czasu pracy za 2017 r. poszczególnych pracowników. Zespół kontrolujący ustalił, iż urloпы były udzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa. Pracownicy wykorzystali zaległe urloпы w terminie tj. do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego w związku z art.168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz. 108) zgodnie z którym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (zał.nr 6 str.1 ).

#### 3. Terminowość badań okresowych.

W toku kontroli dokonano oględzin wystawianych zaświadczeń lekarskich oraz ważności badań na podstawie rocznego planu badań okresowych. W 2017 roku na badania wstępne zostało skierowanych 7 pracowników, na badania okresowe 9 pracowników, natomiast na badanie kontrolne 1 pracownik. Wystawiane skierowania na badania lekarskie nie będą zastrzeżeń, wszystkie skierowania są wydawane we właściwym terminie(zał.nr 7 str.1 ).

#### 4. Sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów.

W jednostce kontrolowanej obowiązują przepisy kancelaryjno- archiwalne wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: *instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej* (zał.nr 8 str.2 ). Instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną wprowadzono po zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowe w Olsztynie (zał.nr 9 str.1 ).

W trakcie oględzin zespół kontrolny ocenił stan uporządkowania zbioru dokumentacji w archiwum zakładowym.

Dokumentacja była przekazywana do składnicy akt na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych, klasyfikacja i kwalifikacja akt była prowadzona zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Akta w składnicy uporządkowane i zabezpieczone w pudłach archiwalnych.

5. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sposobu przyjmowania skarg i wniosków w 2017 roku ustalono, iż nie wpłynęła żadna skarga (zał.nr 10 str.3).

Jednostka prowadzi „Rejestr skarg i wniosków PSSE w Bartoszycach”, oraz posiada protokół ustnego przyjęcia podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, skargi wniosku (zał.nr.11 str.1 ). Informacje dotyczące przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach jak również na tablicy informacyjnej w Stacji. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków; we wtorki w godz. 8:00 – 10:00 oraz w czwartki w godz. 15:00 - 16:00. Obywatele w sprawach próśb o interwencję przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przyjmowanie skarg w jednostce prowadzone jest zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa tj. w myśl ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. ) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

6. Prowadzenie BIP.

Sposób prowadzenia BIP nie budzi zastrzeżeń prowadzony zgodnie z ogólną regulacją zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

7. Wydawanie decyzji pod kątem zgodności z prawem

W toku kontroli sprawdzono decyzje wydane przez Sekcję Epidemiologii i Sekcję Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Zgodnie z rejestrem decyzji administracyjnych oraz w nawiązaniu do oświadczenia sporządzonego przez Panią Beatę Śliwińską w Sekcji Epidemiologii wydano 6 decyzji,

sprawdzono 3 decyzje (zał.nr 12 str.1 ), natomiast w Sekcji Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku, zgodnie z oświadczeniem Pani Justyny Kowalkowskiej wydano 83 decyzje administracyjne, sprawdzono 9 decyzji (zał.nr 13 str.1)

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem. Zbadane decyzje były kompletne, zawierały wszystkie obligatoryjne składniki, zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j – Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Podczas nieobecności Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach do podpisywania decyzji administracyjnych została upoważniona Pani Anna Szulżycka (zał.nr 14 str.1 )

Na podstawie przeprowadzonych czynności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach zespół kontrolujący ocenił działalność jednostki pozytywnie.

Materiały z kontroli włączono do akt kontroli.

#### Pouczenie:

Stosownie do art. 40, 41 ust. 1 i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o kontroli w administracji rządowej ( Dz. U. Nr. 185, poz. 1092 ) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

- 1) zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu;
- 2) złożenia, przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w pkt 1, pisemnego wniosku do Wojewody o przedłużenie tego terminu;
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o sprostowanie projektu wystąpienia pokontrolnego;
- 4) wycofania w każdym czasie złożonych zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Anna Krakowińska*  
DYREKTOR  
Wydziału Zdrowia

Joanna Gawrońska  
inspektor wojewódzki

Justyna Rosiak  
inspektor wojewódzki